

建科机械（天津）股份有限公司
关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司
暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。根据公司经营及战略发展的需要，为充分利用、整合各方资源优势，同意公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司与关联方天津德昇昌企业管理合伙企业（有限合伙）和非关联方天津扬帆企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股孙公司特杰克（天津）进出口有限公司（以下简称“特杰克”）；注册完成后，公司将与其构成关联方共同投资关系。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额及与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

二、交易的进展情况

近日，公司收到特杰克完成工商登记的通知，并取得了由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 1、企业名称：特杰克（天津）进出口有限公司
- 2、成立日期：二〇二三年四月十二日
- 3、法定代表人：李凡
- 4、住 所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室
（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8263号）
- 5、注册资本：壹仟贰佰万元人民币

6、类型：有限责任公司

7、统一社会信用代码：91120118MACDTU617Y

8、营业范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；轨道交通工程机械及部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；数控机床销售；建筑用钢筋产品销售；冶金专用设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；机械设备租赁；金属材料销售；软件销售；专用设备修理；农业机械租赁；农业机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、特杰克（天津）进出口有限公司营业执照。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2023年04月13日